

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

24 Απριλίου 2017 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **1391**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27230 (1)

Τροποποίηση της με αριθμ. 63947οικ./5-10-2015 (Β' 2140) απόφασης Καθορισμού Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» (Α΄ 291), όπως ισχύει και

β) του π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97), όπως ισχύει.

2. Τη με αριθμ. 72923/29-10-2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895).

3. Τη με αριθμ. 63947οικ./5-10-2015 (Β΄ 2140) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία έγινε καθορισμός του αριθμού θέσεων των εργαζομένων κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, με ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας.

4. Το με αριθ. 120/11-10-2016 πρακτικό του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθμ. 63947οικ./5-10-2015 (Β' 2140) απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία έγινε καθορισμός θέσεων εργασίας κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και μειώνουμε τον συνολικό αριθμό τους κατά δυο (2). Ως εκ τούτου, οι θέσεις εργασίας ορίζονται σε τριακόσιες ενενήντα δυο (392) και κατανέμονται, ως ακολούθως:

Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1	ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ	2
2	ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ	40
3	ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ	4
4	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ	8
5	ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ (SUPERMARKET - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)	16

6	ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ	4
7	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ	10
8	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	4
9	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ - ΣΧΟΛΕΙΟΥ	5
10	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑΣΗΣ ΦΥΛΑΚΑ	2
11	ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	3
12	ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	3
13	ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	5
14	ΘΕΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ	3
15	ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ	5
16	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ	4
17	ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ	2
18	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ	2
	ΣΥΝΟΛΟ	122

Β) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ

1	ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ	10
2	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ	130
3	ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ	30
4	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΙΘΡΙΩΝ	20
5	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	40
6	ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ	20
7	ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΝΤΙΝΑΣ	10
8	ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ	10
	ΣΥΝΟΛΟ	270

Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία στις ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε είδους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του π.δ/τος 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄ 97), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ

Αριθμ. 2212.2-1/2651/28118/2017 (2)

Ανάκληση της αριθμ. 3122.1/2651/16/22946/4-9-2000 κοινής υπουργικής απόφασης, περί εγκατάστασης στην Ελλάδα δυο (2) γραφείων της Εταιρείας SEACHARM NAVIGATION LIMITED με έδρα στη Λιβερία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17-4-1968).

β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.

γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/31-8-1994).

δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25-7-1997).

ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/27-12-2005).

στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/4-3-2009).

ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/29-4-2013).

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

θ. του Κεφαλαίου Α΄, του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/τ. Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/10-8-2012).

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ιγ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιδ. της αριθμ. 3122.1/2651/16/22946/4-9-2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 163/Τ.ΑΠΣ/15-9-2000, 1514/Β/27-06-2011 και 469/Β/27-3-2015).

2. Την από 05 Απριλίου 2017 αίτηση της εταιρείας SEACHARM NAVIGATION LIMITED με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης των δύο (2) γραφείων της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την αριθμ. 3122.1/2651/16/22946/4-9-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 163/τ.ΑΠΣ/15-9-2000, 1514/Β/27-06-2011 και 469/Β/27-3-2015) σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009, ν. 4150/2013 δύο (2) γραφείων της εταιρείας SEACHARM NAVIGATION LIMITED με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.

2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 1360/1983, να εκπληρώσει τις κάθε

είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε 2 μήνες από την έκδοση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αριθμ. 2212.2-1/5063/28112/2017 (3)

Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου η υποκαταστήματος της Εταιρείας VICTORIA SHIPBROKING INC. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17-4-1968).

β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.

γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/31-8-1994).

δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25-7-1997).

ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/27-12-2005).

στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/4-3-2009).

ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/29-4-2013).

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

θ. του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών" (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/10-8-2012).

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιγ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/τ.Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Το αριθμ. 127681744957 0529 0051 παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 29 Μαρτίου 2017 αίτηση της εταιρείας VICTORIA SHIPBROKING INC., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας VICTORIA SHIPBROKING INC. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ και την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρακάτω εργασίες:

α. Η σύναψη συμβάσεων ναυλώσεων και η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τηρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

ε. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα που θα εγκατασταθεί να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία VICTORIA SHIPBROKING INC. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής να καταθέσει στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπεζική εγγυητική

επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 του α.ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του ν. 4150/2013, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:

α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται σ' αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυτών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατράπηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πληρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνωστοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφορά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παραπάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτωση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την εταιρεία που προαναφέρθηκε.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις

του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 του ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αριθμ. 2212.2-1/5029/28120/2017 (4)

Αποδοχή εγγυητικής επιστολής για την εταιρεία PARALLAX SHIPBROKERS LTD. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/17-4-1968).

β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/22-4-1975) και ιδίως την παράγραφο 1.

γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/τ.Α΄/31-8-1994).

δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/25-7-1997).

ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α΄/27-12-2005).

στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/4-3-2009).

ζ. του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/29-4-2013).

η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).

θ. του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/27-05-2016).

ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 "Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/10-8-2012).

ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,

ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ιγ. της αριθμ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/τ.Β΄/20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου και των αριθμ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/τ.Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιδ. της αριθμ. 2212.2-1/5029/102736/2016/30-11-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4096/Β/20-12-2016).

2. Το με αριθ. πρωτ.: 31397/958/5029/15-3-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά οκτώ (8) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων /Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται στο άρθρο 2 της αριθ. 2212.2-1/5029/102736/2016/30-11-2016 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4096/τ.Β΄/20-12-2016) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας PARALLAX SHIPBROKERS LTD. που εδρεύει στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ».

2. Η αριθ. 2212.2-1/5029/102736/2016/30-11-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4096/Β/20-12-2016) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αριθμ. ΔΕΛ Α1057280 ΕΞ 2017 (5)

Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4270/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) όπως ισχύει.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4342/2015 (Α' 143/2015), όπως ισχύει.

2. Το Κεφάλαιο Α1 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 2 και των υποπαραγράφων α΄ και β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14, καθώς και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.

3. Την με αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968/τ.Β΄/22.03.2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2β'του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Την αριθ. ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4270/2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.

6. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Έτους 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.

7. Τις εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, όπως αυτές εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis στις 16/3/2017 και ώρα 16:43.

8. Τον αριθμό των ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας, τον αριθμό των διενεργηθέντων ελέγχων κατά το προηγούμενο έτος 2016, καθώς και των διενεργηθέντων ελέγχων το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 28/02/2017.

9. Την ανάγκη αξιολόγησης των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου και την προτεραιοποίηση αυτών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και εισπραξιμότητα, με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, συνεκτιμώντας το πρόβλημα των περιορισμένων ελεγκτικών πόρων, με στόχο την αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

10. Τη μελέτη εντοπισμού ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνων, η οποία συντάχθηκε διακεκριμένα ανά ελεγκτική υπηρεσία σε ομάδες φορολογουμένων με ομοειδή χαρακτηριστικά.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμό ΔΕΛ Β' 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4270/2016) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού των μερικών και πλήρων ελέγχων που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2017 κατά προτεραιότητα, από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ., προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«3. Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2017. Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότησή ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2017, ανά είδος ελέγχου, τηρώντας και την οριζόμενη στις οικείες διατάξεις αναλογία διενεργηθέντων ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προγενέστερα, ήτοι 60% έναντι 40% αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

Το αρχείο των «Προτεραιοποιημένων υποθέσεων 2017» αναρτάται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Elenxis της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σταδιακά ανά ελεγκτική υπηρεσία.

4. Οι Προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεση τους και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνουν ότι συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων μη προτεραιοποιμένων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 της παρούσας, υποχρεούνται, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιημένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόμενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα με τη σημαντικότητα της, συνεκτιμώντας και τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και για υποθέσεις που δημιουργήθηκαν από τις 16/3/2017 μέχρι την ανάρτηση στην εφαρμογή Elenxis των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, καθώς και για υποθέσεις που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis (όπως Εισαγγελικές Παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., προσαύξησης περιουσίας). Προς τούτο συνεκτιμώνται ενδεικτικά η γενεσιουργός αιτία (όπως Εισαγγελική Παραγγελία που δεν προτεραιοποιείται ή δεν εμφανίζεται ως τέτοια στο Ο.Π.Σ. Elenxis), η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών βεβαίωσης, η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης.

5. Ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, ολοκληρώνονται άμεσα:

i) Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις των Υ.Ε.Δ.Ε.Ε..

ii) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

iii) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

iv) Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου, συνεκτιμώντας αιτιολογημένα στο Ο.Π.Σ. Elenxis και τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 της παρούσας.

v) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που

ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

vi) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, διενέργεια ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.

Οι έλεγχοι της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία μερικών ελέγχων, πλην αυτών της περίπτωσης (v).

6. Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μοριοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων του Παραρτήματος Ι της παρούσας και αναταξινομούνται στον κατάλογο των προτεραιοποιημένων υποθέσεων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν και του βαθμού εξέλιξης της ελεγκτικής διαδικασίας των αρχικά προτεραιοποιη μένων υποθέσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας εφαρμόζονται αναλόγως και για τις νέες υποθέσεις.

7. Η Διεύθυνση Ελέγχων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα υποθέσεων που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους Προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.

8. Στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας δίνονται οδηγίες προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των ανωτέρω οριζομένων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Παραρτημάτων.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αριθμ. απόφ. 225/1/12.4.2017 (6)

Παροχή άδειας για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», σύμφωνα με το ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και την ΠΕΕ 95/27.5.2016

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),

γ) το ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α' 176), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2 αυτού,

δ) το ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 166), όπως ισχύει,

ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (εφεξής: «ΠΕΕ») της Τράπεζας της Ελλάδος 95/27.05.2016 "Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (ν. 4354/2015)»" (ΦΕΚ Β΄ 1574),

στ) την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (ΦΕΚ Α' 59), όπως ισχύει, καθώς και τα Παραρτήματα αυτής,

ζ) την ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους» (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως ισχύει,

η) την υπ' αριθμ. 195/1/29.07.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013» (ΦΕΚ Β΄ 2376),

θ) την υπ' αριθμ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 650), όπως ισχύει,

ι) το από 26.1.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 381/30.1.2017) έγγραφο της εταιρείας «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (στο εξής: «Εταιρεία») με το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα για την παροχή άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και στην ΠΕΕ 95/27.05.2016,

ια) τα υπ' ΑΠ ΔΕΠΣ 196/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 675/22.2.2017 και 199/ΙΔ/Ε/683/ 24.2.2017 έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εταιρεία, με τα οποία γνωστοποιήθηκαν παρατηρήσεις επί του φακέλου και ζητήθηκε η υποβολή περαιτέρω στοιχείων για την πληρότητα αυτού,

ιβ) το από 28.2.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 756/2.3.2017) έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο γνωστοποίησε στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις αποκλειστικά προς το πιστωτικό ίδρυμα «Attica Bank

ΑΤ.Ε.», σύμφωνα και με τα ρητώς προβλεπόμενα στο υποβληθέν καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και τα από 9.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 951/13.3.2017), 17.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1049/17.3.2017), 31.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1256/31.3.2017) έγγραφα και το από 28.2.2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΑΠ ΔΕΠΣ 846/7.3.2017) της Εταιρείας με τα οποία επανυπέβαλε έγγραφα του φακέλου καθώς και πρόσθετα στοιχεία,

ιγ) το υπ' ΑΠ ΔΕΠΣ 306/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1039/22.3.2017 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος με το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4354/2015, προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της, η αίτηση της Εταιρείας για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις βάσει του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και τα λοιπά σχετικά έγγραφα συνοδευόμενα από συνοπτικό σημείωμα, καθώς και το υπ' ΑΠ ΔΕΠΣ 342/ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1276/3.4.2017 έγγραφο προς την ανωτέρω Επιτροπή,

ιδ) τα έγγραφα της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4354/2015 με αριθμ. πρωτ. 37409 οικ./29.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1213/29.3.2017) «Διαβίβαση Πρακτικού Νο 4 επί φακέλου αρ. 1 παρ. 4 του ν. 4351/2015» και 37444οικ./ ΕΜΠ. /29.3.2017 «Διαβίβαση Επιστροφή Φακέλου αρ. 1 παρ. 4 του ν. 4354/2015» με τα οποίο υπέβαλε παρατηρήσεις επί του φακέλου της Εταιρείας και επέστρεψε τον πλήρη φάκελο, αντίστοιχα, καθώς και τα έγγραφα της ως άνω Επιτροπής υπ' αριθμ. 41412οικ./6.4.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1309/7.4.2017) «Διαβίβαση Πρακτικού Νο 5 επί φακέλου αρ. 1 παρ. 4 του ν. 4351/2015» και υπ' αριθμ. 42525 οικ./ ΕΜΠ./10.4.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1348/10.4.2017) «Διαβίβαση Επιστροφή Φακέλου αρ. 1 παρ. 4 του ν. 4354/2015» με τα οποία η Επιτροπή διατύπωσε θετική γνώμη επί της αίτησης χορήγησης άδειας και επέστρεψε τον πλήρη φάκελο, αντίστοιχα,

ιε) το από 23.3.2017 (ΑΠ ΔΕΠΣ 1109/27.3.2017) έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος την υπ' αριθμ. πρ. 4696/17/23.3.2017 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύστασης αυτής με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» και περίληψης του καταστατικού της (κωδικός αριθμός πράξης καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η.: 953450/16.3.2017),

ιστ) το από 7.4.2017 Εισηγητικό Σημείωμα των Διευθύνσεων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος και Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προς την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, αποφασίζει:

να χορηγήσει άδεια στην εταιρεία με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» για την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, καθώς πληρούνται στο σύνολο τους οι όροι που προβλέπονται στο ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και στην ΠΕΕ 95/27.5.2016.

Η εταιρεία, ως ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, επιτρέπεται να παρέχει υπηρεσίες μόνο για τον σκοπό άσκησης της ως άνω δραστηριότητας και αποκλειστικά σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ιδρύματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

02013912404170008